Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**19 051 768,01**	**21 807 733,73**	**23 224 942,24**	**21 441 637,00**	**21 650 198,05**	**18 800 000,00**
1a	dochody bieżące	17 867 791,73	19 246 146,63	18 181 966,58	18 989 086,00	17 781 013,00	18 600 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 183 976,28	2 561 587,10	5 042 975,66	2 452 551,00	3 869 185,05	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	335 539,28	366 379,88	500 000,00	155 960,00	400 000,00	200 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**19 683 210,10**	**19 097 706,59**	**18 890 487,99**	**22 426 637,00**	**17 360 820,22**	**16 087 827,78**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 684 026,39	7 922 922,66	6 542 198,14	8 565 000,00	8 002 024,90	7 600 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 591 182,87	2 605 492,04	2 189 129,38	2 690 000,00	2 774 800,00	2 780 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**-631 442,09**	**2 710 027,14**	**4 334 454,25**	**-985 000,00**	**4 289 377,83**	**2 712 172,22**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
18 800 000,00	**19 000 000,00**	**19 300 000,00**	**19 400 000,00**	**19 800 000,00**	**19 800 000,00**
18 800 000,00	19 000 000,00	19 300 000,00	19 400 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 129 000,00	**17 424 000,00**	**17 709 000,00**	**17 970 000,00**	**18 487 000,00**	**19 140 000,00**
7 630 000,00	7 650 000,00	7 700 000,00	7 750 000,00	7 800 000,00	7 820 000,00
2 785 000,00	2 790 000,00	2 800 000,00	2 810 000,00	2 820 000,00	2 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 671 000,00	**1 576 000,00**	**1 591 000,00**	**1 430 000,00**	**1 313 000,00**	**660 000,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**98 060,30**	**37 774,07**	**64 299,20**	**64 299,20**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**-533 381,79**	**2 747 801,21**	**4 398 753,45**	**-920 700,80**	**4 289 377,83**	**2 712 172,22**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**882 242,33**	**2 136 649,37**	**1 649 000,00**	**1 649 000,00**	**1 550 000,00**	**2 512 172,22**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	707 809,31	1 870 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 130 000,00	2 017 172,22
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	174 433,02	266 649,37	350 000,00	350 000,00	420 000,00	495 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**-1 415 624,12**	**611 151,84**	**2 749 753,45**	**-2 569 700,80**	**2 739 377,83**	**200 000,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 546 601,81**	**4 828 886,32**	**6 060 520,90**	**3 536 182,31**	**4 996 550,05**	**200 000,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**3 000 000,00**	**4 282 033,69**	**3 310 767,45**	**2 516 966,31**	**2 257 172,22**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**37 774,07**	**64 299,21**	**0,00**	**-3 588 916,80**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**5 872 062,54**	**9 299 089,07**	**9 386 282,62**	**8 800 000,00**	**9 927 172,22**	**7 910 000,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 671 000,00	**1 576 000,00**	**1 591 000,00**	**1 430 000,00**	**1 313 000,00**	**660 000,00**
2 671 000,00	**1 576 000,00**	**1 591 000,00**	**1 430 000,00**	**1 313 000,00**	**660 000,00**
2 240 000,00	1 260 000,00	1 340 000,00	1 230 000,00	1 240 000,00	600 000,00
431 000,00	316 000,00	251 000,00	200 000,00	73 000,00	60 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 670 000,00	**4 410 000,00**	**3 070 000,00**	**1 840 000,00**	**600 000,00**	**0,00**

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**4,63%**	**9,80%**	**7,10%**	**7,69%**	**7,16%**	**13,36%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-3,31%**	**0,20%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**NIE**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**4,63%**	**9,80%**	**7,10%**	**7,69%**	**7,16%**	**13,36%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**30,82%**	**42,64%**	**40,41%**	**41,04%**	**45,85%**	**42,07%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**19 857 643,12**	**19 364 355,96**	**19 240 487,99**	**22 776 637,00**	**17 780 820,22**	**16 582 827,78**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**21 404 244,93**	**24 193 242,28**	**25 301 008,89**	**26 312 819,31**	**22 777 370,27**	**16 782 827,78**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-2 352 476,92**	**-2 385 508,55**	**-2 076 066,65**	**-4 871 182,31**	**-1 127 172,22**	**2 017 172,22**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**3 098 060,30**	**4 319 807,76**	**3 375 066,65**	**2 581 265,51**	**2 257 172,22**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**707 809,31**	**1 870 000,00**	**1 299 000,00**	**1 299 000,00**	**1 130 000,00**	**2 017 172,22**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14,21%	**8,29%**	**8,24%**	**7,37%**	**6,63%**	**3,33%**
3,75%	**8,52%**	**10,11%**	**8,49%**	**6,64%**	**6,51%**
NIE	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
14,21%	**8,29%**	**8,24%**	**7,37%**	**6,63%**	**3,33%**
30,16%	**23,21%**	**15,91%**	**9,48%**	**3,03%**	**0,00%**
16 560 000,00	**17 740 000,00**	**17 960 000,00**	**18 170 000,00**	**18 560 000,00**	**19 200 000,00**
16 560 000,00	**17 740 000,00**	**17 960 000,00**	**18 170 000,00**	**18 560 000,00**	**19 200 000,00**
2 240 000,00	**1 260 000,00**	**1 340 000,00**	**1 230 000,00**	**1 240 000,00**	**600 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 240 000,00	**1 260 000,00**	**1 340 000,00**	**1 230 000,00**	**1 240 000,00**	**600 000,00**

Nadwyżkę budżetową w latach 2012 – 2018 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, a deficyt roku 2011 zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2018 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 1% - 2,1% biorąc pod uwagę: - wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2010-2014, między innymi realny wzrost PKB,

- analizę wykonania dochodów bieżących w latach 2008-2010,

-wzrost dochodów bieżących w związku z podwyższeniem przez Radę Gminy w Birczy stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok

Dochody majątkowe w roku 2011 zaplanowano na podstawie umów o numerach:

- 00091-6921-UM090002209 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Bircza na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudawka i Stara Bircza"
- UDA-RPPK.05.01.00-18-056/08-00 zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Bircza na zadanie pn. " Budowa hali sportowej w miejscowości Bircza"
- 016/08/132 oraz aneksów do umowy zawartej pomiędzy BGK ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. " Budowa hali sportowej w miejscowości Bircza"

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2011 -2012 zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości (gruntów) mienia komunalnego, które uchwałami Rady Gminy przeznaczone zostały do sprzedaży.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie około 1%-8%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2012 roku zostały zaplanowane w kwocie niższej niż w latach poprzednich ze względu na podjęte uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 4 placówek oświatowych z dniem 31 sierpnia 2011 roku oraz planowanej reorganizacji w podległych Gminie jednostkach.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST, które obejmują wszystkie wydatki bieżące ujęte w rozdziałach 75022 i 75023 zaplanowano na podstawie głównie danych historycznych i założono wzrost na poziomie około 0,18%-0,36%.

Wydatki majątkowe w roku 2011 zaplanowano na zadania:

-" Budowa hali sportowej w miejscowości Bircza",

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudawka i Stara Bircza",
- „Budowa wodociągu w Birczy" – rozliczenie inwestycji,
- „Projekt PSeAP _ Podkarpacki System Administracji,
- „Zagospodarowanie Parku i Pałacu Humnickich w Birczy"
- „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Leszczawka, Kuźmina, Nowa Wieś"

W wydatkach majątkowych nie planuje się przedsięwzięć, a inwestycje będą realizowane etapowo w okresach rocznych.